

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16278 *PROUNIOL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Mercantil "Prouniol, Sociedad Anónima" para celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 28 de Junio de 2012, a las diecinueve horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria para el día 29 de Junio de 2012, a la misma hora. La Junta se celebrará, tanto en primera como en segunda convocatoria, en el Centro Social de la Villa de Ólvega (Soria), bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Ratificación de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

De acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los señores accionistas, de forma gratuita, la información sobre los asuntos a tratar en el Orden del Día. La información la pueden retirar en el Excelentísimo Ayuntamiento de Ólvega (Soria) o solicitarla por teléfono al 91.308.65.93, donde les será remitida gratuitamente.

Ólvega, 18 de mayo de 2012.- La Secretario no Consejera del Consejo de Administración, Coloma Gil-Albert Armero.

ID: A120038846-1